

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10006632

## FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0664

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

103 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992271469001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

VINSACORP S. A.

EXPEDIENTE 109853

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		OTRAS RENTAS	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-		TOTAL INGRESOS	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		700 COSTOS Y GASTOS	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		710 COSTO DE VENTAS	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	ACTIVO CORRIENTE	329	200.00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
	340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
	TERRENOS	341	-		SUELLOS Y SALARIOS	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		MANO DE OBRA DIRECTA	-
26 FEB. 2003	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	VEHICULOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		SASTOS DE FABRICACION	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
26 FEB. 2003	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		SUELLOS Y SALARIOS	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	354	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
	370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL COTIZARIO	373	-		COMBUSTIBLES	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
26 FEB. 2003	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	OTROS	382	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
	OTRAS	386	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	GASTOS ANTICIPADOS	387	-		SUELLOS, SALARIOS	-
	OTROS ACTIVOS	388	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
26 FEB. 2003	ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		COMBUSTIBLES	-
	400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	LOCALES	412	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	DEL EXTERIOR	413	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	LOCALES	414	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	DEL EXTERIOR	415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	416	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
26 FEB. 2003	CON EL IESS	418	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	DEL EXTERIOR	419	-		SUELLOS, SALARIOS	-
	CON EMPLEADOS	420	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	CON EL IESS	422	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	CON EMPLEADOS	423	-		COMBUSTIBLES	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
26 FEB. 2003	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	LOCALES	442	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
	LOCALES	444	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
	DEL EXTERIOR	445	-		SUELLOS, SALARIOS	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	446	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	CON EL IESS	448	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	DEL EXTERIOR	449	-		COMBUSTIBLES	-
	450 PASIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
26 FEB. 2003	ANTICIPO CLIENTES	451	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	460 OTROS PASIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	461	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	OTROS PASIVOS	462	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	463	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	200.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
	PASIVOS CONTINGENTES	464	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 779 > 0
	500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 779 < 0
26 FEB. 2003	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			